

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zespół Przedszkolny</b> ul. Warszawska 103 A  97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  TOMASZÓW MAZOWIECKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 8866711A710594BB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362017218</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 395 339,06	2 338 039,15	A Fundusz	2 135 419,01	2 076 708,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 059 682,79	5 896 379,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 395 339,06	2 338 039,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 924 263,78	-3 819 671,13
A.II.1 Środki trwałe	2 395 339,06	2 338 039,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	902 650,00	902 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 924 263,78	-3 819 671,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 488 815,33	1 433 500,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 873,73	1 888,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 754,12	268 913,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	269 577,06	261 853,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 409,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44,91	45,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 029,87	37 925,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 913,21	198 919,27

2020-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8866711A710594BB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 159,00	21 881,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 834,07	7 582,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	430,07	673,37
B.I Zapasy	14 729,25	2 798,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 729,25	2 798,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 177,06	7 059,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 628,00	2 141,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 628,00	2 141,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	476,82	720,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476,82	720,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8866711A710594BB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 923,36			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 413 173,13</b>	<b>2 345 621,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 413 173,13</b>	<b>2 345 621,90</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

8866711A710594BB

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2020-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
8866711A710594BB

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)